Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2018 a 20/02/2018

O.P	Data	Docto Baixa	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Documento	Credor	Tipo Ordem
127/2018	20/02/2018	114	Normal	401	78/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
128/2018	20/02/2018	120	Normal	401	79/2018	141,03	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
129/2018	20/02/2018	112	Normal	401	80/2018	366,83	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
130/2018	20/02/2018	118	Normal	401	81/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
131/2018	20/02/2018	109	Normal	401	82/2018	226,64	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
132/2018	20/02/2018	115	Normal	401	83/2018	79,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
133/2018	20/02/2018	111	Normal	401	84/2018	431,93	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
134/2018	20/02/2018	119	Normal	401	85/2018	212,18	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
135/2018	20/02/2018	117	Normal	401	86/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
136/2018	20/02/2018	113	Normal	401	87/2018	109,90	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
137/2018	20/02/2018	116	Normal	401	88/2018	138,70	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
142/2018	20/02/2018	110	Normal	401	89/2018	225,61	0,00	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Orçamentária
154/2018	20/02/2018	128	Normal	401		4.436,60	0,00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 20/02/2018 a 20/02/2018

Totais de Ordens de Pagamentos	
(+) Orçamentária.....:	2.320,02
(+) Extra-Orçamentária.:	4.436,60
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações ... .:	0,00
Total Geral .....:	6.756,62
(-) Retenção.....:	0,00
Total Líquido.....:	6.756,62